

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates Y CHFH Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

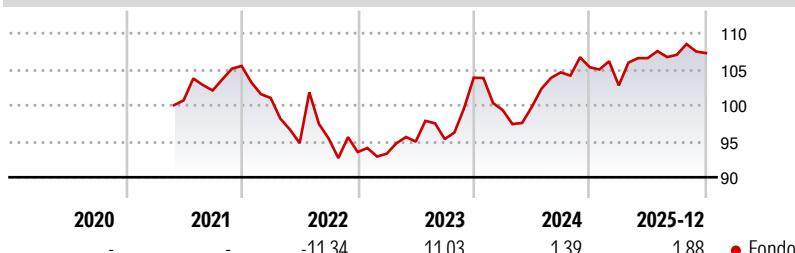
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates (in passato Sarasin BondSar World), investe in tutto il mondo in obbligazioni societarie denominate in euro, che adempiono ai più ampi criteri di sostenibilità di Bank Sarasin. Oltre ad un'equilibrata distribuzione del rischio, esso si attiene a criteri d'investimento fondamentali, quali la qualità del debitore e una liquidità ottimale. Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates è un investimento di base nel settore a reddito fisso rivolto agli investitori che perseguono uno sviluppo economico a lungo termine.

Rendimenti

Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	6,14
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y R-Squared	- 5Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 10Y Risk	-
3Y Tracking Error		

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,45
6-Mesi	1,97
1-Anno	4,90
3-Anni Ann.ti	5,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

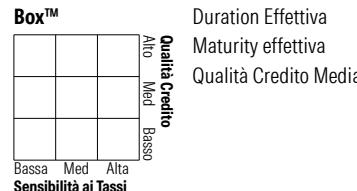
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,39	3,70	0,43	0,22
2024	-4,33	0,43	4,83	0,67
2023	-0,25	1,80	0,38	8,94
2022	-4,21	-6,22	0,69	-1,97

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	102,34
• Liquidità	-2,95
• Altro	0,61

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	5,85
ING Bank N.V. 3%	-	1,76
Evonik Industries AG 4,25%	-	1,55
Procredit Holding AG 9,5%	-	1,33
HSBC Holdings PLC 6,364%	-	1,27
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	-	1,25
RCI Banque S.A. 3,5%	-	1,24
NatWest Group PLC 3,985%	-	1,24
Santander UK PLC 3,346%	-	1,23
BNP Paribas SA 4,159%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,92	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	190	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,90
Societario	92,05
Cartolarizzazioni	2,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,97
Derivati	0,00

	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	57,61
Da 4 a 6 cedole	33,18
Da 6 a 8 cedole	6,48
Da 8 a 10 cedole	2,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,97
da 3 a 5	19,92
da 5 a 7	20,96
da 7 a 10	21,91
da 10 a 15	5,34
da 15 a 20	1,76
da 20 a 30	5,08
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	5,98 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	07/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Michail Gasparis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU2312587103	-
NAV (28/01/2026)	CHF 84,92			-
Patrimonio Netto (Mln)	84,37 EUR			-
(31/12/2025)				